

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
02 02.				
04 122 0037 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090041		1.874,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				1.874,00
				SUB- TOTAL.....
				1.874,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090049		11.152,00
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090053		41.777,23
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090069		3.520,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				56.449,23
3.1.90.11.74	Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090050		7.500,00
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090051		21.000,00
29/09/2017	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	29090052		14.700,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				43.200,00
				SUB- TOTAL.....
				99.649,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
28/09/2017	AUGUSTO PAULO SOUSA BRAGA	01020008		17.143,35
01/09/2017	ANDERSON VILHENA GUIMARÃES	01090013		1.450,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				18.593,35
				SUB- TOTAL.....
				18.593,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				120.116,58
02 02.				
04 122 0037 2.003	Manutenção do Escritório Representação - Belém			PMM
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	EDSON DOS SANTOS SOUZA	01090008		2.722,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				2.722,00
				SUB- TOTAL.....
				2.722,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				2.722,00
03 03.				
04 122 0037 2.004	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29090042		81.023,94
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				81.023,94
				SUB- TOTAL.....
				81.023,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29090054	4.885,00
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29090056	79.045,10
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29090057	16.542,60
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	100.472,70
3.1.90.11.74	Subsídios		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	29090055	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	107.972,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais		
08/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	08090002	46.431,66
29/09/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE PREVID	29090080	15.342,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	61.773,66
		SUB-TOTAL.....	61.773,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
04/09/2017	BENEDITO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	04080010	200,00
04/09/2017	DENIS ROBSON LEAL FERREIRA	04090004	300,00
04/09/2017	JEFERSON DO ESPIRITO SANTO COSTA	04090005	300,00
06/09/2017	MARINILSON TEIXEIRA DE MATOS	06090005	200,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.000,00
		SUB-TOTAL.....	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos		
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090007	mercadoria Nº 2912 série 1 de 12/09/2017
			1.960,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090008	mercadoria Nº 2911 série 1 de 12/09/2017
			700,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.660,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
29/09/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC 9/2017-001	29090001	mercadoria Nº 312 série 1 de 29/09/2017
			5.184,76
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.184,76
		SUB-TOTAL.....	7.844,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis		
29/09/2017	MARIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	01090024	2.000,00
29/09/2017	ISAIAS NUNES DE MATOS	01090025	1.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
01/09/2017	JORGE JUNIOR DA SILVA NASCIMENTO	01090002	1.800,00
01/09/2017	IVY GUIMARÃES TEIXEIRA	01090007	1.800,00
01/09/2017	RAIMUNDO DE JESUS DE CARVALHO PER	01090014	3.931,50
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.531,50
		SUB-TOTAL.....	10.531,50

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.08 Manutenção de Software				
29/09/2017	ANA CLAUDIA MUSSI HAASSE DA FONSE	29090002	serviço Nº 647 série E de 29/09/2017	3.600,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.600,00
3.3.90.39.11 Locação de Softwares				
25/09/2017	G D J SERVICOS DE INFORMATICA EIR CD 001/2017-INEXIG	25090003	serviço Nº 1230 série de 25/09/2017	2.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.500,00
3.3.90.39.79 Serv. de Apoio Adm. Téc. e Operacional				
08/09/2017	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUN	08090006		1.228,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.228,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01090016		9,40
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06090007		18,80
08/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	08090004		37,60
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090003		47,00
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090015		9,40
15/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	15090001		28,20
18/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	18090001		9,40
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090007		18,80
26/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	26090002		9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29090004		9,40
			TOTAL SUBELEMENTO.....	197,40
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda				
06/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	06090004		590,00
08/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	08090001		295,00
12/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	12090003		337,35
12/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	12090004		400,00
20/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	20090001		354,90
20/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	20090002		400,00
20/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	20090003		295,00
25/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	25090001		120,25
26/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	26090001		360,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	3.152,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
25/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	25090002		118,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	118,00
			SUB-TOTAL.....	10.795,90
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				
08/09/2017	IASEP	08090005		13.723,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.723,20
			SUB-TOTAL.....	13.723,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	294.665,66
04 04.				
04 123 0037 2.008 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			PMM	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.74 Subsídios				
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE FINANÇAS	29090058		7.500,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	7.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física				
01/09/2017	JORGE DE JESUS BRANCO RIBEIRO	01090001		3.744,10
01/09/2017	BRENDA MARTINS CARVALHO MENDO CAS	01090003		3.754,00
01/09/2017	JOSE AIRTON SILVA	01090004		6.000,00
01/09/2017	AILSON DOS SANTOS MAIA	01090005		3.744,10
01/09/2017	JEFERSON FERREIRA SOUZA	01090006		2.085,00
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS CD 005/2017-INEX	01090009		15.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	34.327,20
			SUB-TOTAL.....	34.327,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
3.3.90.39.11 Locação de Softwares				
20/09/2017	ASP-AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD.DE	20090010	serviço Nº 85037 série E de 20/09/2017	4.100,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.100,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários				
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090020		25,00
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090021		25,00
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090022		25,00
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	01090023		25,00
04/09/2017	BANCO BRADESCO S/A	04090015		22,25
06/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	06090019		18,80
15/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15090002		8,65
22/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	22090001		330,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	479,70
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - PJ				
08/09/2017	FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS M	08090010		1.700,00
29/09/2017	AMAM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29090076		2.919,83
29/09/2017	CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIO	29090077		9.000,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.619,83
			SUB-TOTAL.....	18.199,53
			TOTAL PROJ/ATIV.....	60.026,73
04 04.				
04 272 1310 2.009 Contribuição para o PASEP				PMM
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP				
08/09/2017	PASEP	08090003		5.515,19
20/09/2017	PASEP	20090006		1.282,15
20/09/2017	PASEP	20090008		0,34
28/09/2017	PASEP	28090001		167,41
29/09/2017	PASEP	29090003		4.954,61
29/09/2017	PASEP	29090006		2,20
29/09/2017	PASEP	29090007		25,52
29/09/2017	PASEP	29090079		1.128,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMENTO.....	13.076,22
		SUB-TOTAL.....	13.076,22
		TOTAL PROJ/ATIV.....	13.076,22
05 05.			
20 122 0037 2.010	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29090043	23.590,39
		TOTAL SUBELEMENTO.....	23.590,39
		SUB-TOTAL.....	23.590,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29090059	3.165,50
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29090060	12.149,45
		TOTAL SUBELEMENTO.....	15.314,95
3.1.90.11.74	Subsídios		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	29090061	7.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	22.814,95
		TOTAL PROJ/ATIV.....	46.405,34
06 06.			
12 122 0037 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		PMM
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29090035	32.625,66
		TOTAL SUBELEMENTO.....	32.625,66
3.1.90.11.74	Subsídios		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29090034	7.500,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
		SUB-TOTAL.....	40.125,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos		
15/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	15090011	2.660,00
		TOTAL SUBELEMENTO.....	2.660,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		
01/09/2017	MARILU M. SILVA - ME LC 9/2017-001	01090029	mercadoria Nº 22 série 1 de 01/09/2017
			3.874,46
01/09/2017	MARILU M. SILVA - ME LC 9/2017-001	01090030	mercadoria Nº 23 série 1 de 01/09/2017
			4.125,70
		TOTAL SUBELEMENTO.....	8.000,16
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
12/09/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - EPP LC 9/2017-002	12090014	mercadoria Nº 188 série 1 de 12/09/2017
			4.030,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	4.030,00
		SUB-TOTAL.....	14.690,16
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
3.3.90.36.15		Locação de Imóveis	
29/09/2017	ELOI ANDRADE PIMENTEL	01090019	1.200,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.200,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física	
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS		
	CD 005/2017-INEX	01090010	7.300,00
01/09/2017	BARBARA MARTINS MENDO GORAYEB	01090015	3.754,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.054,00
		SUB-TOTAL.....	12.254,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	67.069,82
06 06.			
12 306 0251 2.022		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Pré Escola	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
06/09/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	06090012 mercadoria Nº 574 série 1 de 06/09/2017	7.952,02
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.952,02
		SUB-TOTAL.....	7.952,02
		TOTAL PROJ/ATIV.....	7.952,02
06 06.			
12 306 0251 2.023		Manutenção da Merenda Escolar-PNAE Ensino Fundamental	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E		
	CD 001/2017-DISPEN	05090002 mercadoria Nº 34 série 1 de 05/09/2017	6.003,00
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E		
	CD 001/2017-DISPEN	05090003 mercadoria Nº 35 série 1 de 05/09/2017	3.312,20
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E		
	CD 001/2017-DISPEN	05090004 mercadoria Nº 36 série 1 de 05/09/2017	1.763,25
05/09/2017	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRA AQUIC E		
	CD 001/2017-DISPEN	05090005 mercadoria Nº 37 série 1 de 05/09/2017	1.107,75
06/09/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	06090010 mercadoria Nº 576 série 1 de 06/09/2017	41.364,04
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	53.550,24
		SUB-TOTAL.....	53.550,24
		TOTAL PROJ/ATIV.....	53.550,24
06 06.			
12 306 0251 2.024		Manutenção da Alimentação Escolar-PNAE Ensino Médio	PMM
3.3.90.30.00		Material de Consumo	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação	
06/09/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	06090011 mercadoria Nº 577 série 1 de 06/09/2017	4.950,67

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO.....	4.950,67
			SUB-TOTAL.....	4.950,67
			TOTAL PROJ/ATIV.....	4.950,67
06 06.				
12 306 0251 2.025	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE EJA			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
06/09/2017	S. S. CARDOSO DISTRIB. DE PROD. A	06090009	mercadoria Nº 575 série 1 de 06/09/2017	1.151,11
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.151,11
			SUB-TOTAL.....	1.151,11
			TOTAL PROJ/ATIV.....	1.151,11
06 06.				
12 361 0408 2.028	Manutenção do PNATE-Programa de Apoio ao Transporte Escolar FNDE			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090005	mercadoria Nº 2913 série 1 de 12/09/2017	50.444,40
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090006	mercadoria Nº 2914 série 1 de 12/09/2017	50.307,60
			TOTAL SUBELEMENTO.....	100.752,00
			SUB-TOTAL.....	100.752,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
05/09/2017	FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR	05090008		171.341,17
			TOTAL SUBELEMENTO.....	171.341,17
			SUB-TOTAL.....	171.341,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....	272.093,17
06 06.				
12 361 0408 2.029	Manutenção do Transporte Escolar-FUNDEB			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
20/09/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	20090014	mercadoria Nº 2931 série 1 de 20/09/2017	7.060,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.060,00
			SUB-TOTAL.....	7.060,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	7.060,00
06 06.				
12 361 0408 2.030	Manutenção do Transporte Escolar PNATE Convênio			PMM
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -			
	LC PP 9/2017-008	12090009	mercadoria Nº 2923 série 1 de 12/09/2017	9.412,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090010	mercadoria Nº 2918 série 1 de 12/09/2017	26.085,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090011	mercadoria Nº 2917 série 1 de 12/09/2017	25.613,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090012	mercadoria Nº 2916 série 1 de 12/09/2017	26.123,00
12/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	12090013	mercadoria Nº 2915 série 1 de 12/09/2017	49.313,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	136.546,20
			SUB-TOTAL.....	136.546,20
			TOTAL PROJ/ATIV.....	136.546,20
07 07.				
04 122 0037 2.036	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo			PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29090044		80.925,56
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	80.925,56
			SUB-TOTAL.....	80.925,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29090063		81.289,90
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29090064		1.874,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	83.163,90
3.1.90.11.74	Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS TRANS	29090062		7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	90.663,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.16	Material de expediente			
06/09/2017	ELICOM COMERCIAL EIRELI - EPP LC PP 9/2017-002	06090006	mercadoria Nº 180 série 1 de 06/09/2017	9.625,50
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.625,50
3.3.90.30.42	Ferramentas			
04/09/2017	COMERCIAL VENCEDORA MATERIAIS DE	04090006	mercadoria Nº 5004 série 1 de 04/09/2017	30.174,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	30.174,00
			SUB-TOTAL.....	39.799,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis			
29/09/2017	DONATILA MAGNO LOUREIRO	01090018		2.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.500,00
3.3.90.36.25	Serviços de Limpeza e Conservação			
29/09/2017	LEVY NUNES DE OLIVEIRA	29090008		5.700,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.700,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
04/09/2017	EDINHO BARBOSA DA COSTA	04090001		2.300,00



	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
	04/09/2017	GESIEL PANTOJA GOMES	04090002	3.500,00
	04/09/2017	DORIVAL DA SILVA REIS	04090003	3.500,00
	05/09/2017	MARCELO PAIVA DE OLIVEIRA	05090001	595,24
	06/09/2017	JOÃO CARLOS PINHEIRO CARNEIRO	06090001	400,00
	06/09/2017	RAIMUNDO DE MATOS MAGNO PACHECO	06090002	2.000,00
	06/09/2017	ANTONIO MENANDRO MAGNO DA COSTA	06090003	1.475,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	13.770,24
			SUB-TOTAL.....	21.970,24
			TOTAL PROJ/ATIV.....	233.359,20
10 10.				
08 122 0037 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	29090039		4.997,33
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29090040		50.587,36
			TOTAL SUBELEMENTO.....	55.584,69
			SUB-TOTAL.....	55.584,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29090070		20.437,95
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29090072		2.014,55
			TOTAL SUBELEMENTO.....	22.452,50
3.1.90.11.74	Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE TRABALHO E	29090071		7.500,00
			TOTAL SUBELEMENTO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	29.952,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 005/2017-INEX	01090011		5.577,48
			TOTAL SUBELEMENTO.....	5.577,48
			SUB-TOTAL.....	5.577,48
			TOTAL PROJ/ATIV.....	91.114,67
12 12.				
10 122 0037 2.050	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			FMS
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29090023		47.456,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	47.456,20
			SUB-TOTAL.....	47.456,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29090020		62.842,17

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
29/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29090022		5.745,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	68.587,17
	3.1.90.11.74 Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29090021		7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.500,00
			SUB-TOTAL.....	76.087,17
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil			
	3.3.90.14.14 Diárias no Estado			
01/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	01090027		2.280,00
14/09/2017	MAURO HENRIQUE CARVALHO	14090003		100,00
14/09/2017	ELIDA MATOS DE SOUZA	14090004		100,00
15/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	15090006		1.710,00
22/09/2017	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	22090003		100,00
22/09/2017	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	22090004		100,00
22/09/2017	DILEUZA DO SOCORRO MAGNO RAMOS	22090005		100,00
27/09/2017	FABRICIO LOBÃO PEREIRA	27090002		2.280,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	6.770,00
			SUB-TOTAL.....	6.770,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria			
	3.3.90.35.01 Assess. e Consultoria Técnica ou Jurídica			
08/09/2017	ARIANA SILVA COELHO			
	CD 009/2017-INEX	08090015	serviço Nº 387 série AVULS de 08/09/2017	6.772,98
27/09/2017	SANTANA CONTABILIDADE EIRELI - ME			
	CD 006/2017-INEX	27090003	serviço Nº 90 série de 27/09/2017	12.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	18.772,98
			SUB-TOTAL.....	18.772,98
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	3.3.90.36.15 Locação de Imóveis			
05/09/2017	GENI DO SOCORRO LOBATO SENA	05090017		1.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	1.000,00
			SUB-TOTAL.....	1.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações			
12/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12090024		151,08
12/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12090025		210,66
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	361,74
	3.3.90.39.81 Serviços Bancários			
01/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	01090026		9,40
04/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	04090013		9,40
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090002		150,00
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090008		18,80
11/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	11090009		9,40
13/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	13090004		28,20
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090015		112,80
20/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	20090016		9,40
29/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	29090078		69,40
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	416,80

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
3.3.90.39.90 Serviços de Publicidade e Propaganda				
04/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	04090010		324,00
04/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	04090011		440,00
04/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	04090012		357,50
11/09/2017	DELTA PUBLICIDADE S/A	11090005		354,00
11/09/2017	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E	11090006		440,00
11/09/2017	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PAR	11090007		415,35
TOTAL SUBELEMENTo.....				2.330,85
SUB-TOTAL.....				3.109,39
TOTAL PROJ/ATIV.....				153.195,74
12.12.				
10.301.0037.2.060 Atenção Básica				FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário				
29/09/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29090013		42.184,78
TOTAL SUBELEMENTo.....				42.184,78
SUB-TOTAL.....				42.184,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários				
29/09/2017	FOPAG - ATENÇÃO BÁSICA-FMS	29090012		35.279,77
TOTAL SUBELEMENTo.....				35.279,77
SUB-TOTAL.....				35.279,77
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
3.3.90.30.36 Material Hospitalar				
27/09/2017	C. J. A. PARENTE			
	LC 9/2017-007	27090004	mercadoria Nº 7087 série 1 de 27/09/2017	9.796,00
TOTAL SUBELEMENTo.....				9.796,00
SUB-TOTAL.....				9.796,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis				
05/09/2017	ANA CLARA MARQUES PUREZA			
	CD	05090016		1.500,00
TOTAL SUBELEMENTo.....				1.500,00
3.3.90.36.30 Serviços Médicos e Odontológicos				
05/09/2017	YOSLAIDY MATOS RODRIGUEZ			
	CD IL 7/2017	05090009		2.000,00
05/09/2017	MIRELYS VAZQUEZ HERNANDEZ			
	CD IL 7/2017	05090010		2.000,00
05/09/2017	ZULEYKA CABALLERO ZAYAS			
	CD IL 7/2017	05090011		2.000,00
05/09/2017	ELISMEY RODRIGUES REMIREZ HECHEVA			
	CD IL 7/2017	05090012		2.000,00
05/09/2017	DAYAMI RODRIGUES RAMIRES			
	CD IL 7/2017	05090013		2.000,00
05/09/2017	YORDANIS BLANCO CERULIA			
	CD IL 7/2017	05090014		2.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
05/09/2017	JORGE TOMAS PENA GONZALES CD IL 7/2017	05090015		2.000,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	14.000,00
			SUB-TOTAL.....	15.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
04/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04090007		17,30
08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090009		159,00
08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090011		8,65
20/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20090009		363,00
20/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20090012		8,65
22/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22090002		17,30
26/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26090004		25,95
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	599,85
			SUB-TOTAL.....	599,85
			TOTAL PROJ/ATIV.....	103.360,40
12.12.				
10.301.0200.2.062	Manutenção do Programa Saúde da Família		FMS	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.02	Contratação Pessoal Temporário - PSF			
29/09/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29090019		9.048,80
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.048,80
			SUB-TOTAL.....	9.048,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.02	Vencimentos e Salários - PSF			
29/09/2017	FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	29090017		25.524,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	25.524,00
			SUB-TOTAL.....	25.524,00
			TOTAL PROJ/ATIV.....	34.572,80
12.12.				
10.301.0200.2.063	Manutenção do NASF-Núcleo de Apoio Saúde da Família		FMS	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - NASF	29090016		16.277,20
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	16.277,20
			SUB-TOTAL.....	16.277,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais			
08/09/2017	CECILIO JOSE DOS SANTOS PANTOJA CD IL 01.0912/2013	08090014	serviço N° 386 série AVULS de 08/09/2017	5.259,37
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.259,37
			SUB-TOTAL.....	5.259,37

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	21.536,57
12.12.			
10.301.0200.2.064			FMS
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.03			Vencimentos e Salários - PACS
29/09/2017	FOPAG - PACS	29090018	90.195,85
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	90.195,85
		SUB-TOTAL. ....	90.195,85
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	90.195,85
12.12.			
10.301.0200.2.067			FMS
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica
3.3.90.39.81			Serviços Bancários
01/09/2017	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - AGÊNCIA	01090028	25,00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	25,00
		SUB-TOTAL. ....	25,00
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	25,00
12.12.			
10.302.0210.2.070			FMS
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.04.01			Contratação Pessoal Temporário
29/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29090011	32.004,51
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	32.004,51
		SUB-TOTAL. ....	32.004,51
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários
29/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29090009	4.527,00
29/09/2017	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29090010	122.425,58
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	126.952,58
		SUB-TOTAL. ....	126.952,58
3.3.90.30.00			Material de Consumo
3.3.90.30.04			Gás Engarrafado
04/09/2017	J. SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASE		
	LC 9/2017-004	04090014	mercadoria Nº 9294 série 1 de 04/09/2017
			1.600,00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.600,00
		SUB-TOTAL. ....	1.600,00
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
3.3.90.36.30			Serviços Médicos e Odontológicos
08/09/2017	RAIMUNDO VALDEMI R MACHADO		
	CD 006/2015-INEXIG	08090013	serviço Nº 388 série AVULS de 08/09/2017
			43.810,01

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	43.810,01	
			SUB-TOTAL.....	43.810,01	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
3.3.90.39.81 Serviços Bancários					
13/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090001		264,00	
13/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13090003		17,30	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	281,30	
			SUB-TOTAL.....	281,30	
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
3.3.90.48.99 Demais Auxílios Financeiros a PF					
25/09/2017	IZABETH MARTINS DE OLIVEIRA	25090005		696,50	
25/09/2017	MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA BARROSO	25090006		402,00	
25/09/2017	ETIANE DOS SANTOS OLIVEIRA PANTOJ	25090007		148,50	
25/09/2017	ETIANE DOS SANTOS OLIVEIRA PANTOJ	25090008		482,25	
25/09/2017	TATIANA PINHEIRO DE LIMA	25090009		274,00	
25/09/2017	LUANA MORAES BARBOSA	25090010		338,00	
25/09/2017	MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES	25090011		742,00	
25/09/2017	MARIA SALOME ALVES DE FREITAS	25090012		49,50	
25/09/2017	JOSEANE CALANDRINE DE JESUS MARIN	25090013		309,00	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	3.441,75	
			SUB-TOTAL.....	3.441,75	
			TOTAL PROJ/ATIV.....	208.090,15	
12.12.					
10	305	0220	2.076	Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde	FMS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário					
29/09/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29090015		7.158,68	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.158,68	
			SUB-TOTAL.....	7.158,68	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/09/2017	FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	29090014		29.821,11	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	29.821,11	
			SUB-TOTAL.....	29.821,11	
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos					
04/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -				
	LC PP 9/2017-008	04090016	mercadoria Nº 2892 série 1 de 04/09/2017	8.845,15	
04/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -				
	LC PP 9/2017-008	04090017	mercadoria Nº 2893 série 1 de 04/09/2017	1.224,00	
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	10.069,15	
3.3.90.30.03 Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades					
04/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI -				
	LC PP 9/2017-008	04090009	mercadoria Nº 2894 série 1 de 04/09/2017	7.050,00	

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.050,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
01/09/2017	NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERV LC PP 9/2017-001	01090031	mercadoria Nº 311 série 1 de 01/09/2017	7.393,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	7.393,00
			SUB-TOTAL.....	24.512,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
04/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04090008		17,30
06/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06090016		8,65
08/09/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08090012		8,65
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	34,60
			SUB-TOTAL.....	34,60
			TOTAL PROJ/ATIV.....	61.526,54
13.13.				
08.244.0137.2.108	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Federal			FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			
06/09/2017	PEDRO J T DA CUNHA ME	06090015	mercadoria Nº 155 série de 06/09/2017	9.076,90
06/09/2017	PEDRO J T DA CUNHA ME	06090017	mercadoria Nº 156 série 1 de 06/09/2017	8.063,05
15/09/2017	PANTOJA & BARBOSA LTDA - ME	15090010	mercadoria Nº 204 série 1 de 15/09/2017	1.842,70
19/09/2017	MARILU M. SILVA - ME	19090002	mercadoria Nº 24 série 1 de 19/09/2017	690,49
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	19.673,14
			SUB-TOTAL.....	19.673,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis			
06/09/2017	ARILSON DA SILVA PAES	06090018	serviço Nº 3301 série AVULS de 06/09/2017	2.457,21
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.457,21
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
06/09/2017	PISCILA CALDAS BRITO DE ARAUJO	06090013	serviço Nº 3300 série AVULS de 06/09/2017	631,58
06/09/2017	JECSON PACHECO FREITAS	06090014	serviço Nº 3299 série AVULS de 06/09/2017	2.114,36
11/09/2017	EDNEA BARATA DA CRUZ	11090004	serviço Nº 3309 série AVULS de 11/09/2017	315,79
12/09/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	12090018		2.531,13
12/09/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	12090022		400,00
15/09/2017	TADIRA NAIRY MONTEIRO CARDOSO	15090004	serviço Nº 3314 série AVULS de 15/09/2017	263,16
15/09/2017	ELIANE FARIAS DE MIRANDA	15090005		2.531,13
15/09/2017	ARLEI PAMPLONA BARBOSA	15090008		919,54
15/09/2017	JOELSON MAIA DOS REIS	15090009		400,00
20/09/2017	JOAO ALEXANDRE DE DEUS NASCIMENTO	20090013	serviço Nº 3318 série AVULS de 20/09/2017	631,58
21/09/2017	JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA	21090006	serviço Nº 3329 série AVULS de 21/09/2017	1.157,89
			TOTAL SUBELEMEN TO.....	11.896,16
			SUB-TOTAL.....	14.353,37
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.81	Serviços Bancários			
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090021		47,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	47,00
		SUB- TOTAL.....	47,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	34.073,51
13 13.			
08 244 0137 2.109	Bloco da Proteção Social Básica - Psb Estadual		FMAS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
12/09/2017	WILKER NEY PEREIRA OLIVEIRA	12090023	300,00
13/09/2017	NILSON CESAR ALVES PAES	13090002	100,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	400,00
		SUB- TOTAL.....	400,00
		TOTAL PROJ/ATIV.....	400,00
13 13.			
08 244 0137 2.110	Bloco da Proteção Especial de Média e Alta Complexidade - Pse Federal		FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
12/09/2017	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	12090019	2.093,08
12/09/2017	MARLENE FERREIRA DE C TORRES	12090020	1.744,19
15/09/2017	TAISE ARAUJO BARBALHO TEIXEIRA	15090003	2.093,08
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	5.930,35
		SUB- TOTAL.....	5.930,35
		TOTAL PROJ/ATIV.....	5.930,35
13 13.			
08 244 0137 2.112	Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGD SUAS		FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos		
05/09/2017	J A MENDO COMBUSTIVEL EIRELI EPP	05090007	mercadoria Nº 2896 série 1 de 05/09/2017
			9.624,35
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	9.624,35
		SUB- TOTAL.....	9.624,35
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
20/09/2017	ANTONIO CLAUDIO PANTOJA	20090011	serviço Nº 3317 série AVULS de 20/09/2017
			324,21
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	324,21
		SUB- TOTAL.....	324,21
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.80	Hospedagens		
19/09/2017	POUSADA BELLA DO MARAJÓ LTDA	19090001	serviço Nº 117 série A de 19/09/2017
			2.000,00
		TOTAL SUBELEMEN TO.....	2.000,00
		SUB- TOTAL.....	2.000,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV. ....			11.948,56
13 13.			
08 244 0137 2.114	Apoio à Organização do Programa Bolsa Família e do Cad. Único - IGD PBF		FMAS
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.14.14	Diárias no Estado		
11/09/2017	KEWIN KATY PYLES	11090001	285,00
12/09/2017	SARJO FERREIRA FARIAS	12090017	300,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....			585,00
SUB-TOTAL. ....			585,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		
21/09/2017	ROSEANE MAGNO PEREIRA 45208026287	21090003 mercadoria Nº 211492 série 4 de 21/09/2017	2.700,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....			2.700,00
SUB-TOTAL. ....			2.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
25/09/2017	CLEBER LUIZ RODRIGUES PEREIRA	25090004 serviço Nº 3331 série AVULS de 25/09/2017	842,10
TOTAL SUBELEMENTO. ....			842,10
SUB-TOTAL. ....			842,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.81	Serviços Bancários		
12/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12090016	28,20
TOTAL SUBELEMENTO. ....			28,20
SUB-TOTAL. ....			28,20
TOTAL PROJ/ATIV. ....			4.155,30
13 13.			
08 244 0137 2.117	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		FMAS
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.30.16	Material de expediente		
14/09/2017	ANDRE LUIZ DOS SANTOS DA SILVEIRA	14090001 mercadoria Nº 131 série 1 de 14/09/2017	4.695,00
TOTAL SUBELEMENTO. ....			4.695,00
SUB-TOTAL. ....			4.695,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.15	Locação de Imóveis		
21/09/2017	DEIVISON PORTAL DE OLIVEIRA	21090004 serviço Nº 3326 série AVULS de 21/09/2017	2.000,06
TOTAL SUBELEMENTO. ....			2.000,06
SUB-TOTAL. ....			2.000,06
TOTAL PROJ/ATIV. ....			6.695,06
13 13.			
08 244 0137 2.118	Programa Primeira Infância no SUAS		FMAS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.16	Locação de Bens Móveis e Intangíveis		
26/09/2017	JEAN MICHEL RODRIGUES BRITO	26090003 serviço Nº 3332 série AVULS de 26/09/2017	1.052,63

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.052,63
3.3.90.36.99			Outros Serviços de Pessoa Física
13/09/2017	LIETE FARIAS CARNEIRO	13090005	1.046,51
13/09/2017	FRANCISCA DE PAULA DE SOUZA GUIMA	13090006	1.046,51
15/09/2017	LEIDE SILVA NOVAES	15090007	1.046,51
21/09/2017	DEIVISON PORTAL DE OLIVEIRA	21090005	2.000,06
			TOTAL SUBELEMENTO..... 5.139,59
			SUB-TOTAL..... 6.192,22
			TOTAL PROJ/ATIV..... 6.192,22
16 01.			
12 361 0401 2.091	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 60 %		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29090024	6.353,87
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29090030	524.363,76
			TOTAL SUBELEMENTO..... 530.717,63
			SUB-TOTAL..... 530.717,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29090026	75.802,93
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29090027	27.308,49
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIST	29090028	909.267,23
			TOTAL SUBELEMENTO..... 1.012.378,65
			SUB-TOTAL..... 1.012.378,65
			TOTAL PROJ/ATIV..... 1.543.096,28
16 01.			
12 361 0401 2.092	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - MUNICIPALIZADOS	29090025	1.931,00
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29090032	268.515,71
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29090036	332.217,47
			TOTAL SUBELEMENTO..... 602.664,18
			SUB-TOTAL..... 602.664,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29090038	4.992,65
			TOTAL SUBELEMENTO..... 4.992,65
			SUB-TOTAL..... 4.992,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais		
08/09/2017	I GEPREV	08090007	2.097,81

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
08/09/2017	IGEPREV	08090008		13.812,08
29/09/2017	IGEPREV	29090005		13.975,18
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				29.885,07
				SUB-TOTAL.....
				29.885,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.14.14	Diárias no Estado			
12/09/2017	ÉLSON DOS SANTOS MALATO	12090001		200,00
12/09/2017	AMÉLIA LOPES RAUDA	12090002		200,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				400,00
				SUB-TOTAL.....
				400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos			
06/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	06090008	mercadoria Nº 2897 série 1 de 06/09/2017	9.412,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				9.412,00
3.3.90.30.03	Combust. e Lubrif. p/Outras Finalidades			
01/09/2017	J. A. MENDO COMBUSTÍVEIS EIRELI - LC PP 9/2017-008	01090017	mercadoria Nº 2891 série 1 de 01/09/2017	20.700,00
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				20.700,00
				SUB-TOTAL.....
				30.112,00
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				668.053,90
16 01.				
12 365 0450 2.093	Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%			FMEV
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL MAGISTÉRI	29090029		81.075,80
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				81.075,80
				SUB-TOTAL.....
				81.075,80
				TOTAL PROJ/ATIV.....
				81.075,80
16 01.				
12 365 0450 2.094	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 40%			FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB INFANTIL ADMINISTR	29090033		3.685,53
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				3.685,53
				SUB-TOTAL.....
				3.685,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINI	29090037		40.295,13
				TOTAL SUBELEMEN TO.....
				40.295,13
				SUB-TOTAL.....
				40.295,13

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	43.980,66
16 01.			
12 366 0460 2.096	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		FMEV
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - FUNDEB EJA MAGISTÉRIO	29090031	6.130,13
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	6.130,13
		SUB-TOTAL. ....	6.130,13
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	6.130,13
17 17.			
27 122 0037 2.099	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esporte		FMCTE
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29090048	8.433,00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	8.433,00
		SUB-TOTAL. ....	8.433,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29090068	3.591,83
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	3.591,83
3.1.90.11.74	Subsídios		
29/09/2017	FOPAG - FUNDAÇÃO M. DE CULTURA DE	29090067	7.500,00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	7.500,00
		SUB-TOTAL. ....	11.091,83
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		
05/09/2017	GEIBSON SEBASTIAO FERREIRA LIMA	05090006	1.800,00
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	1.800,00
		SUB-TOTAL. ....	1.800,00
		TOTAL PROJ/ATIV. ....	21.324,83
18 18.			
18 122 0037 2.100	Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente		PMM
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.01	Contratação Pessoal Temporário		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29090045	15.323,95
		TOTAL SUBELEMEN TO. ....	15.323,95
		SUB-TOTAL. ....	15.323,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29090066	21.404,96

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			21.404,96
3.1.90.11.74 Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	29090065	7.500,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			7.500,00
			SUB-TOTAL.....
			28.904,96
			TOTAL PROJ/ATIV.....
			44.228,91
19 19.			
04 122 0037 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca			PMM
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29090046	2.811,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			2.811,00
			SUB-TOTAL.....
			2.811,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29090074	5.120,32
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			5.120,32
3.1.90.11.74 Subsídios			
29/09/2017	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	29090075	3.250,00
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			3.250,00
			SUB-TOTAL.....
			8.370,32
			TOTAL PROJ/ATIV.....
			11.181,32
20 20.			
17 512 0037 2.104 Manutenção de Serviço Autônomo de Água e Esgoto			SAAE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.01 Contratação Pessoal Temporário			
29/09/2017	FOPAG - S A A E	29090047	22.977,32
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			22.977,32
			SUB-TOTAL.....
			22.977,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários			
29/09/2017	FOPAG - S A A E	29090073	34.020,86
			TOTAL SUBELEMEN TO.....
			34.020,86
			SUB-TOTAL.....
			34.020,86
			TOTAL PROJ/ATIV.....
			56.998,18
22 22.			
04 122 0037 2.105 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			PMM
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
3.3.90.30.16 Material de expediente			
21/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR	21090001	mercadoria Nº 212395 série AVULS de 21/09/2017
			1.356,00

DOTAÇÃO		EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR(R\$)
21/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR	21090002	mercadoria Nº 212517 série AVULS de 21/09/2017	1.230,50
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.586,50
3.3.90.30.17	Material de processamento de dados			
27/09/2017	FRANCISCO MENDES DA COSTA JUNIOR	27090001	mercadoria Nº 217319 série AVULS de 27/09/2017	1.488,20
			TOTAL SUBELEMENTO.....	1.488,20
			SUB-TOTAL.....	4.074,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			
01/09/2017	HENRIQUE LEONARDO DE MORAES RAMOS			
	CD 005/2017-INEX	01090012		2.122,52
			TOTAL SUBELEMENTO.....	2.122,52
			SUB-TOTAL.....	2.122,52
			TOTAL PROJ/ATIV.....	6.197,22
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				4.636.024,91